
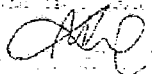


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1711EEA669FEAC4F 
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 584 139,25	4 122 676,63	I Zobowiązania	16 423 292,96	16 946 106,98
I.1 Środki pieniężne	3 584 139,25	4 122 676,63	I.1 Zobowiązania finansowe	16 422 295,04	16 945 383,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 584 139,25	4 122 676,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 422 295,04	16 945 383,72
II Należności i rozliczenia	305 252,90	284 765,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	157,92	248,26
II.1 Należności finansowe	42 980,67	10 589,67	I.3 Pozostałe zobowiązania	840,00	475,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 114 375,81	-13 129 655,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 980,67	10 589,67	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-527 251,55	-56 239,08
II.2 Należności od budżetów	262 272,23	274 175,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-527 251,55	-15 280,08
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-40 959,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	40 959,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 587 124,26	-13 114 375,81
			III Inne pasywa	580 475,00	590 991,00

SKARBNIK



skarbnik

2016-02-29

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Suma aktywów	3 889 392,15	4 407 442,09	Suma pasywów	3 889 392,15	4 407 442,09

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 120 998,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
995-12	Należności warunkowe - decyzje warunkowe na wycinkę drzew	749 126,48




skarbnik

2016-02-29

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		Wysłać bez pisma przewodniego C16C112BB30A65D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 235 080,72	131 613 902,30	A Fundusz	131 858 675,87	133 493 244,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 630,60	5 807,63	A.I Fundusz jednostki	153 004 031,22	155 391 422,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 570 419,33	108 113 374,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 145 355,35	-21 898 178,49
A.II.1 Środki trwałe	89 077 535,91	107 681 920,51	A.II.1 Zysk netto (+)	1 165 119,24	331 087,06
A.II.1.1 Grunty	30 333 957,30	32 478 546,25	A.II.2 Strata netto (-)	-22 310 474,59	-22 229 265,55
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 669 403,03	73 168 098,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	598 985,28	595 354,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 865,24	46 947,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 442 325,06	1 392 974,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 492 883,42	431 453,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 864 846,59	1 939 810,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 035 980,79	2 059 670,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 684 158,05	1 935 001,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 615 050,00	21 435 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 297,77	151 310,74
A.IV.1 Akcje i udziały	20 615 050,00	21 435 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 537,32	30 192,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 349,04	200 339,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	890 834,09	902 754,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 587,92	4 556,36
B Aktywa obrotowe	7 115 575,53	6 557 686,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	297 551,91	645 847,58

BeSTia
(główny księgowy)

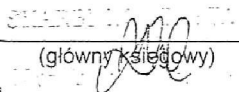
2016-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
C16C112BB30A65D6

(kierownik jednostki)

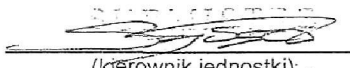
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	180 688,54	4 809,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	244 185,81	295 115,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 185,81	295 115,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 538 035,91	5 765 002,11	E Rozliczenia międzyokresowe	2 382 947,98	2 443 419,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	625 499,23	413 686,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 382 947,98	2 443 419,00
B.II.2 Należności od budżetów	22 498,10	8 141,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 890 038,58	5 343 174,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	577 324,62	792 436,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	489,34	203,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	576 835,28	792 232,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	215,00	248,08			
Suma aktywów	136 350 656,25	138 171 588,51	Suma pasywów	136 350 656,25	138 171 588,51

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.


B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 C16C112BB30A65D6


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	346 440,66
2	Umorzenie środków trwałych	40 277 517,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 252 199,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5 329 278,25

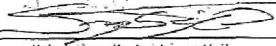

 (główny księgowy)

BeSTia

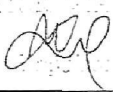
2016-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C16C112BB30A65D6


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu




(główny księgowy)
BeSTia

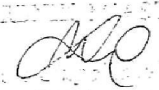
2016-04-04

(rok, miesiąc, dzień)
C16C112BB30A65D6



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979619			Wysłać bez pisma przewodniego 473FF173DAA7AB75 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 524 849,20	18 367 782,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		962 845,14	1 017 161,63
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		459 000,00	460 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		17 103 004,06	16 890 621,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 316 777,41	38 700 330,41
B.I.	Amortyzacja		4 146 874,99	4 405 938,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 132 558,77	1 928 382,23
B.III.	Usługi obce		6 038 727,32	6 395 236,15
B.IV.	Podatki i opłaty		438 343,10	436 873,07
B.V.	Wynagrodzenia		12 648 365,10	12 722 260,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 040 535,13	3 041 642,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		688 159,79	659 788,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 176 413,21	9 110 208,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 800,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-19 791 928,21	-20 332 547,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		570 077,81	617 959,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		570 077,81	617 959,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 187 224,48	2 066 786,05

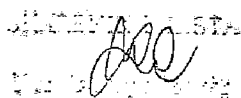

 główny księgowy
 BeSTia

2016-04-04
 rok, miesiąc, dzień
 473FF173DAA7AB75


 kierownik jednostki
 mgr Renata Szlachetko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	99 000,00	5 737,10
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 088 224,48	2 061 048,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 409 074,88	-21 781 374,12
G.	Przychody finansowe	410 600,26	370 068,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 654,99	80 097,29
G.III.	Inne	384 945,27	289 971,61
H.	Koszty finansowe	12 564,34	486 873,27
H.I.	Odsetki	8,62	486 099,73
H.II.	Inne	12 555,72	773,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-20 011 038,96	-21 898 178,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 551,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 551,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-20 009 487,96	-21 898 178,49
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-20 009 487,96	-21 898 178,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



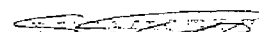
główny księgowy

BeSTia

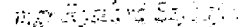
2016-04-04

rok, miesiąc, dzień

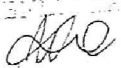
473FF173DAA7AB75



kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania




główny księgowy
BeSTia


2016-04-04

rok, miesiąc, dzień
473FF173DAA7AB75



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979619		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego C4F422DCAF420431 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		136 582 157,43	152 899 084,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		72 017 995,56	54 362 365,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 302 866,12	1 165 119,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		47 035 715,04	45 604 817,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 736 839,96	5 616 914,79
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 523 981,16	1 764 383,86
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		11 418 593,28	211 130,45
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 596 121,77	51 870 027,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 338 741,40	22 310 551,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 093 956,51	16 702 564,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 703 860,95	11 124 082,35
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 001 626,01	264 931,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		457 936,90	1 467 897,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		153 004 031,22	155 391 422,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-21 145 355,85	-21 898 178,49



główny księgowy

2016-04-04
rok, miesiąc, dzień
C4F422DCAF420431


kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	1 165 119,24	331 087,06
III.2.	strata netto (-)	-22 310 475,09	-22 229 265,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	131 858 675,37	133 493 244,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2016-04-04

rok, miesiąc, dzień

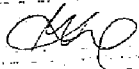
C4F422DCAF420431



kierownik jednostki

Województwo Śląskie

Wyjaśnienia do sprawozdania

BeSTia


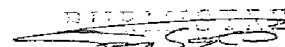
główny księgowy

BeSTia

2016-04-04

rok, miesiąc, dzień

C4F422DCAF420431



księgownik jednostki